

# AB FCP I - Global High Yield Portfolio W2 EUR H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global High Yield TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

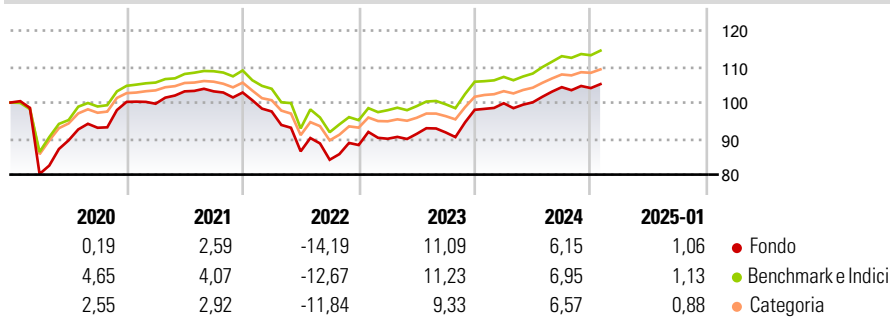
Il Fondo si propone di generare utile corrente e rendimento complessivo elevati investendo principalmente in un fondo di titoli di debito ad alto rendimento di emittenti situati in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e i paesi emergenti. Il Fondo investe in titoli denominati sia in dollari americani, sia in altre valute. Il Responsabile dell'investimento si avvale della ricerca dei team del reddito fisso globale e dell'alto rendimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	4,49	4,16	2024	1,85	0,26	4,21	-0,25
1-Anno	7,07	8,14	7,43	2023	1,98	1,51	0,43	6,86
3-Anni Ann.ti	1,66	2,83	2,20	2022	-5,11	-11,36	-2,70	4,85
5-Anni Ann.ti	0,80	2,66	1,79	2021	-0,52	3,45	0,00	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

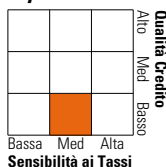
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	103,08
Liquidità	-4,99
Altro	1,53

### Fixed Income

#### Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,73
Maturity effettiva	5,37
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,85	BBB	21,15
AA	0,21	BB	37,74
A	4,18	B	21,52
		Below B	7,52
		Not Rated	2,83

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,20
5 Year Treasury Note Future...	—	2,73
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld...	—	1,14
United States Treasury Bonds...	—	0,88
AB Asia Income Opportunities...	—	0,88
AB Emerging Market Corp Debt...	—	0,71
United States Treasury Bonds...	—	0,68
United States Treasury Notes...	—	0,67
NFE Financing LLC 12%	—	0,57
United States Treasury Bonds...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.478

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
Governativo	13,77
Societario	84,77
Cartolarizzazioni	4,35
Enti Locali	0,24
Liquidità ed equivalenti	-5,01
Derivati	1,88

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	9,90
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	33,08
Da 8 a 10 cedole	13,45
Da 10 a 12 cedole	3,76
Oltre 12 cedole	3,14

### Scadenze %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	14,15
da 3 a 5	36,20
da 5 a 7	17,24
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	3,87
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	3,07
oltre 30	2,95

### Anagrafica

Società di Gestione	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 39 36 151	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.abglobal.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	03/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Gershon Distenfeld	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Matthew Sheridan	Inc/Acc	Acc		
	Fahd Malik	ISIN	LU2048609478		
	Christian DiClementi				
	Will Smith				
Data Inizio Gestione	01/01/2017				
NAV (07/02/2025)	EUR 16,21				

# AB FCP I - Global High Yield Portfolio W2 EUR H

Patrimonio Netto (Mln) 16.430,14 USD

(31/12/2024)